

青海省第三人民医院

2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

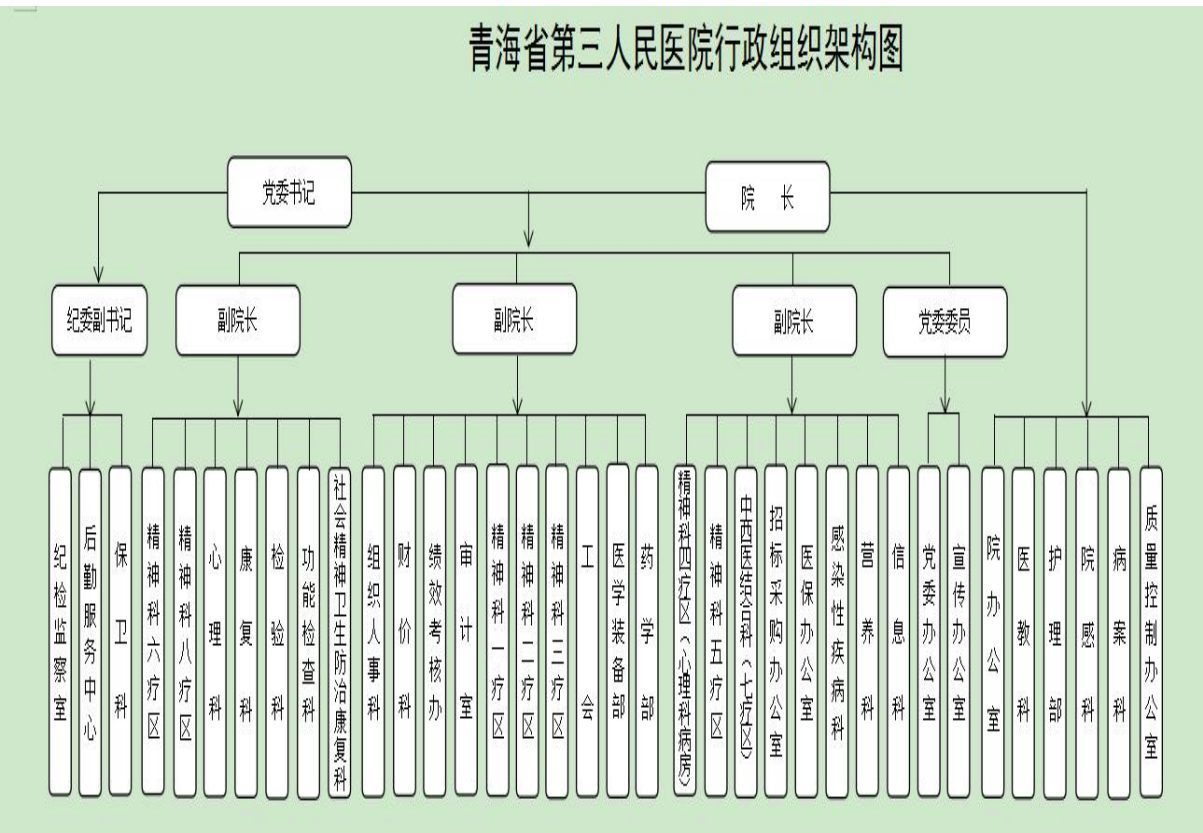
第一部分 单位概况

一、主要职能

青海省第三人民医院是一所三级甲等精神病专科医院,同时为青海省心理咨询中心。担负着全省精神、心理疾病的预防、治疗、康复、教学、科研、司法精神病医学鉴定、药物依赖治疗(戒毒)、心理咨询等任务。另外,还承担着全省的精神残疾以及精神病人劳动能力鉴定工作。

二、机构设置

我单位截止目前下设36个科室,其中医疗科室11个,行政职能科室25个。



第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,841.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	13,218.48	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	850.80
九、其他收入	320.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19,908.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	330.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19,379.65	本年支出合计	21,089.71
上年结转	1,710.07	结转下年	
收入总计	21,089.71	支出总计	21,089.71

收入总表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共 预算拨款收入	政府基 金预算 拨款收入	国有资 本经营 预算 拨款收入	财政专 户管理 资金收入	事业收 入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入
合 计		21,089.71	1,710.07	5,841.17				13,218.48				320.00
503	青海省 卫生健 康委员 会	21,089.71	1,710.07	5,841.17				13,218.48				320.00
503006	青海省 第三人 民医院	21,089.71	1,710.07	5,841.17				13,218.48				320.00

支出总表

金额单位: 万元

支出功能分类科目				2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				21,089.71	4,437.62	215.57	16,436.53
208			社会保障和就业支出	850.80	850.80		
	05		行政事业单位养老支出	850.80	850.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.38	363.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	181.69	181.69		
		99	其他行政事业单位养老支出	305.73	305.73		
210			卫生健康支出	19,908.76	3,256.66	215.57	16,436.53
	02		公立医院	17,992.16	2,835.03	215.57	14,941.56
		05	精神病医院	17,101.16	2,835.03	215.57	14,050.56
		99	其他公立医院支出	891.00			891.00
	04		公共卫生	1,423.81			1,423.81
		09	重大公共卫生服务	578.47			578.47
		10	突发公共卫生事件应急处理	845.34			845.34
	11		行政事业单位医疗	421.64	421.64		
		02	事业单位医疗	223.46	223.46		
		03	公务员医疗补助	198.17	198.17		
	99		其他卫生健康支出	71.16			71.16
		99	其他卫生健康支出	71.16			71.16
221			住房保障支出	330.15	330.15		
	02		住房改革支出	330.15	330.15		
		01	住房公积金	330.15	330.15		

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	5,841.17	一、本年支出	7,551.23	7,551.23	
一般公共预算拨款收入	5,841.17	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	850.80	850.80	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	6,370.28	6,370.28	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	330.15	330.15	
		粮油物资储备			

		支出			
		国有资本经营 预算支出			
		灾害防治及应 急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用 支出			
		抗疫特别国债 安排的支出			
二、上年结转	1,710.07	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	1,710.07				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	7,551.23	支出总计	7,551.23	7,551.23	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				5,841.17	4,435.47	1,405.70
208			社会保障和就业支出	850.80	850.80	
	05		行政事业单位养老支出	850.80	850.80	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.38	363.38	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	181.69	181.69	
		99	其他行政事业单位养老支出	305.73	305.73	
210			卫生健康支出	4,660.21	3,254.51	1,405.70
	02		公立医院	3,852.58	2,832.88	1,019.70
		05	精神病医院	2,961.58	2,832.88	128.70
		99	其他公立医院支出	891.00		891.00
	04		公共卫生	386.00		386.00
		09	重大公共卫生服务	386.00		386.00
	11		行政事业单位医疗	421.64	421.64	
		02	事业单位医疗	223.46	223.46	
		03	公务员医疗补助	198.17	198.17	
221			住房保障支出	330.15	330.15	
	02		住房改革支出	330.15	330.15	
		01	住房公积金	330.15	330.15	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2023年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				4, 435. 47	4, 435. 47	
301			工资福利支出	4, 059. 25	4, 059. 25	
	01		基本工资	929. 01	929. 01	
	02		津贴补贴	757. 28	757. 28	
	07		绩效工资	1, 135. 95	1, 135. 95	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	363. 38	363. 38	
	09		职业年金缴费	181. 69	181. 69	
	10		职工基本医疗保险缴费	223. 46	223. 46	
	11		公务员医疗补助缴费	127. 69	127. 69	
	12		其他社会保障缴费	10. 64	10. 64	
	13		住房公积金	330. 15	330. 15	
302			商品和服务支出			
	16		培训费			
	99		其他商品和服务支出			
303			对个人和家庭的补助	376. 22	376. 22	
	02		退休费	303. 20	303. 20	
	05		生活补助	2. 53	2. 53	
	07		医疗费补助	70. 48	70. 48	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

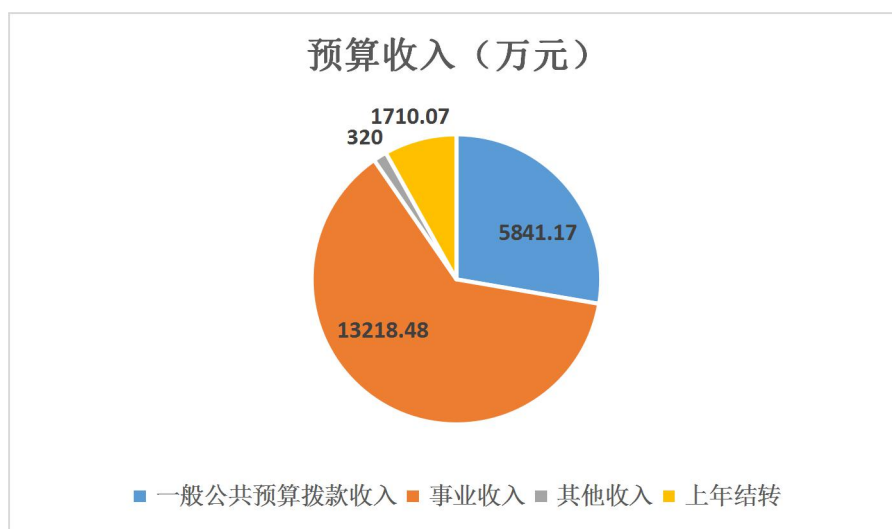
第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省第三人民医院2023年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5841.17万元、事业收入13218.48万元、其他收入320万元、上年结转1710.07万元；支出包括：208社会保障就业和就业支出850.80万元，210卫生健康支出19908.76万元，221住房保障支出330.15万元，青海省第三人民医院2023年收支总预算21089.71万元。

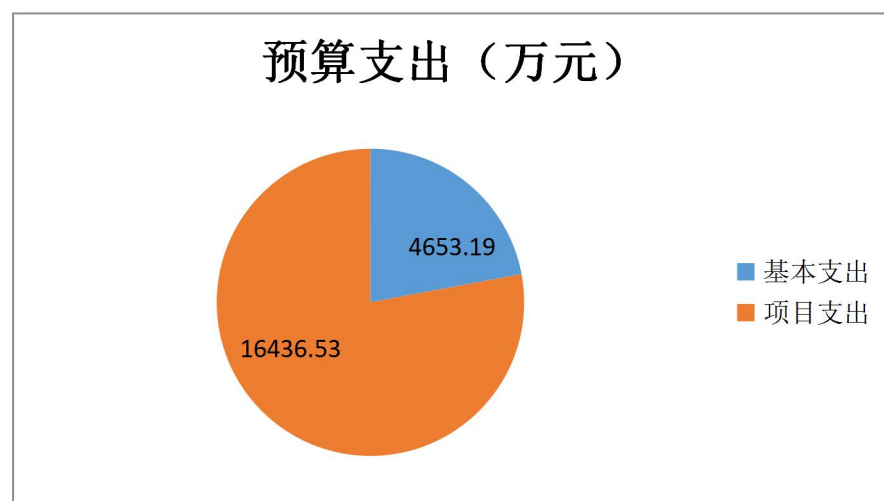
二、关于青海省第三人民医院2023年单位收入预算情况说明

青海省第三人民医院2023年收入预算21089.71万元，其中：一般公共预算拨款收入5841.17万元，占27.70%；事业收入13218.48万元，占62.68%；其他收入320万元，占1.51%，上年结转1710.07万元，占8.11%。



三、关于青海省第三人民医院2023年单位支出预算情况 说明

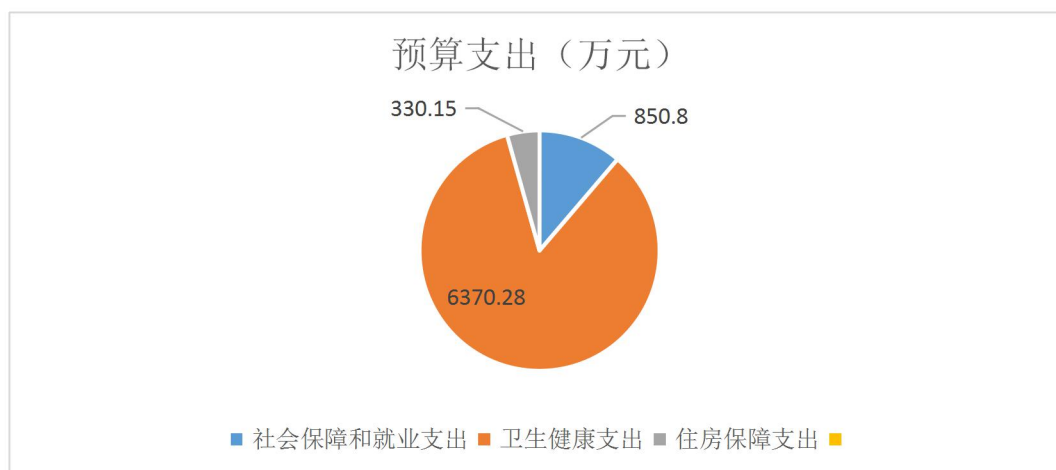
青海省第三人民医院2023年支出预算21089.71万元，其中：基本支出4653.19万元，占22.06%；项目支出16436.53万元，占77.94%。



四、关于青海省第三人民医院2023年财政拨款收支预算 情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算7551.23万元，比上年增加

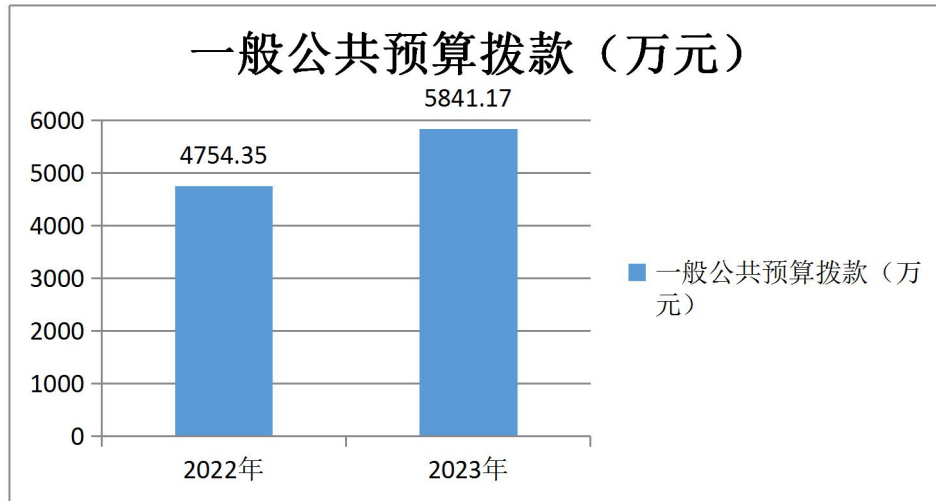
876.22万元，主要原因是本年结转上年一般公共预算拨款1710.07万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5841.17万元，上年结转1710.07万元；无政府性基金预算当年拨款收入，无上年结转。支出包括：208社会保障和就业预算支出850.80万元；210卫生健康预算支出6370.28万元；221住房保障支出330.15万元。



五、关于青海省第三人民医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

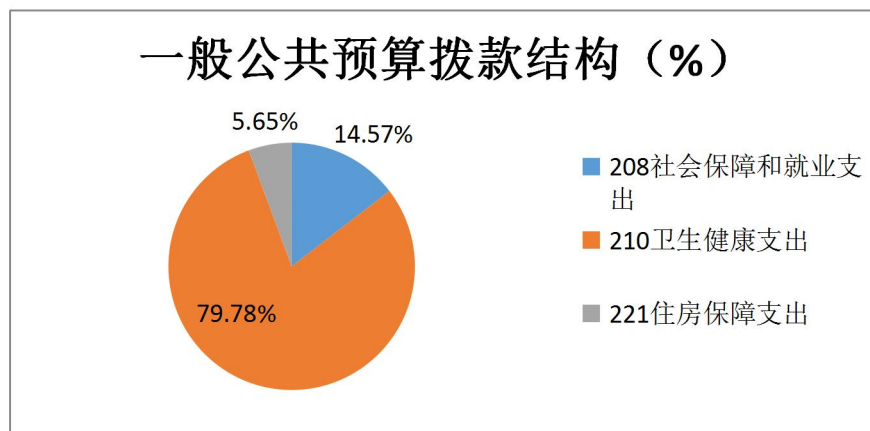
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省第三人民医院一般公共预算当年拨款5841.17万元，比上年增加1086.82万元，主要原因是一般公共预算项目支出比去年增加725.9万元。基本支出比去年增加360.92万元，主要原因是编内人员增加，财政基本支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

208社会保障和就业预算支出850.80万元，占14.57%；
210卫生健康预算支出4660.21万元，占79.78%；221住房保障支出330.15万元，占5.65%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、208社会保障和就业支出05行政事业单位养老支出05机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算为363.38万元，比去年增加71.35万元，增加24.43%。主要原因是编

内退休8人，招录3人，基本养老保险缴费增加。

2、208社会保障和就业支出05行政事业单位养老支出06机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算为181.69万元，比去年增加35.67万元，增加24.43%。主要原因是编内退休8人，招录3人，职业年金缴费增加。

3、208社会保障和就业支出05行政事业单位养老支出99其他行政事业单位养老支出2023年预算为305.73万元，比去年增加45.6万元，增加17.53%，主要原因是编内退休8人，招录3人，其他行政事业单位养老支出预算增加。

4、210卫生健康支出02公立医院05精神病医院2023年预算为2961.58万元，比去年增加299.66万元，增加11.26%，主要原因是编内人员增加，医院支出预算增加。

5、210卫生健康支出04公共卫生09重大公共卫生服务2023年预算为386万元，比去年减少180万元，降低31.80%。

6、210卫生健康支出11行政事业单位医疗02事业单位医疗2023年预算为223.46万元，比去年减少12.61万元，降低5.34%，主要原因2022年1名离休人员去世，事业单位医疗支出减少。

7、210卫生健康支出11行政事业单位医疗03公务员医疗补助2023年预算为198.17万元，比去年增加0.86万元，增加

0.44%，主要原因是编内人员增加，公务员医疗支出增加。

8、221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金2023年预算为330.15万元，比去年增加63.78万元，增加23.94%，主要原因是编内人员增加，住房公积金支出增加。

六、关于青海省第三人民医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省第三人民医院2023年一般公共预算基本支出4435.47万元，其中：

人员经费4435.47万元，主要包括：基本工资929.01万元，津贴补贴757.28万元，绩效工资1135.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费363.38万元，职业年金缴费181.69万元，职工基本医疗保险缴费223.46万元，公务员医疗补助缴费127.69万元，其他社会保障缴费10.64万元，住房公积金330.15万元，对个人和家庭的补助支出-退休费303.20万元，生活补助2.53万元，医疗费补助70.48万元。

无公用经费。

七、关于青海省第三人民医院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省第三人民医院2023年无一般公共预算“三公”经费预算。

八、关于青海省第三人民医院2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海省第三人民医院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年青海省第三人民医院没有机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

青海省第三人民医院政府采购预算总额1200万元，其中：政府采购货物预算1200万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，青海省第三人民医院共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车（用于我院医疗服务方面的车辆）5辆；单价50万元以上通用设备5台，单价100万元以上专用设备8台。

（四）绩效目标设置情况。

2023年青海省第三人民医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额14726.46万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
63000021 T0000000 07591-设备及车辆购置	1200 .00	1、为了提高诊断率，促进中医科发展，计划采购煎药机、生物陶瓷热敷袋、温针治疗仪、电子无烟艾灸仪等，更好的为医院患者服务。 2、由于本院办公桌、办公椅已使用多年，且已超过报废年限无法使用，已报废，故申请补充，为了提高医院办公效率，更好的为患者服务，申请	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	98	%
					购置设备数量	≥	450	台（套）
				质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%
					设备质量合格率	≥	95	%
					设备故障率	≤	5	%
			效益指标	社会效益指标	提高患者医疗需求	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%

		补充家具类。 3由于本院电脑、打印机已使用多年,且已超过报废年限无法使用,已报废,故申请补充。						
63000023 T0000018 77561-医疗服务与保障能力提升项目	1018	规范化培训人才建设, 做好对口帮扶, 对于数据录入管理、能力建设等的经费, 各项指标优化。	产出指标	数量指标	规范化培训医师人数	≥	10	人
					万民医师下乡人数	≥	2	人
				质量指标	规范化培训人员合格率	≥	95	%
				时效指标	规范化培训计划按期完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提升服务质量	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%
63000023 T0000018 77338-重大传染病防控项目经费	386	结合国家出台的《精神卫生法》, 计划筛查严重精神病患者1500人次, 服药人次	产出指标	数量指标	严重精神病筛查患者数	≥	1500	人
					服药次数	≥	14000	次
				质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥	80	%

		达14000次, 进一步提高精神病普查人员的业务能力和素质, 从而更好的服务于普查工作。		时效指标	严重精神病患者筛查及时率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提高居民精神疾病的防控能力	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%
63000021 T0000000 08257-医疗卫生行业业务保障	1212 2.46	保障我院编制外长期聘用人员正常工作需求, 增加卫生专业技术人才, 为我院学科建设发展储备人才, 提高医疗水平, 保障日常工作有序进行。	产出指标	数量指标	每年增加卫生专业技术人才	≥	12	人
					聘用人员数量	≥	142	人
				质量指标	编外人员正常上岗率	≥	95	%
				时效指标	工资发放及时率	≥	95	%
					聘用人员晋升职称及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	保障医院能够正常运行, 解决更多患者需求, 充分利用医疗资源	定性	高中低	
				可持续影响指标	人员结构日趋合理	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（五）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指财政部门安排的事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指财政部门安排的事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的在职人员的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指财政部门安排的事业单位的退休人员的一次性生活补助和统筹外经费。

（四）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）

事业单位医疗（02）：指财政部门安排的由事业单位支出的由单位缴纳的在职人员的基本医疗保险缴费。

（五）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）

公务员医疗补助（03）：指财政部门安排的事业单位支出的单位缴纳在职人员和退休人员的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房

公积金（01）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例由单位缴纳的在职人员的住房公积金。